

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-049

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，其中董事会以赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 5,000 万元（含），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。上述审议授信额度事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以河北依依与银行实际发生的融资金额为准。

### 二、申请综合授信额度对公司的影响

公司全资子公司向银行申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 三、公司为全资子公司提供担保情况概述

为了促进全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，对于上述额度内的综合授信，公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币5,000万元（含）的担保，担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限内，额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币5,000万元（含）。公司拟与兴业银行股份有限公司天津分行签署《最高额保证合同》，就河北依依申请综合授信事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高本金限额为5,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司2023年度经审计净资产比例	是否关联担保
依依股份	河北依依	100%	90.23%	5,000	5,000	2.82%	否

### 四、被担保人基本情况

公司名称：河北依依科技发展有限公司

成立时间：2017年9月14日

法定代表人：高健

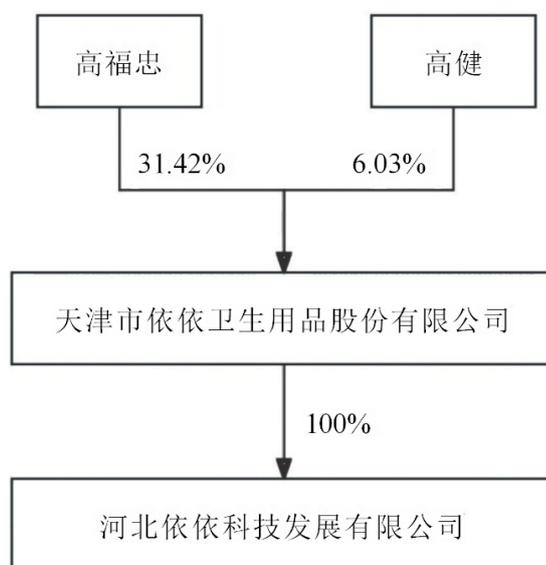
注册资本：5,000万元人民币

注册地址：中捷高新区火炬大道22号

主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准) 一般项目: 产业用纺织制成品制造; 货物进出口; 技术进出口; 通用设备制造 (不含特种设备制造); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁; 太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

河北依依系公司全资子公司, 公司持有河北依依 100% 的股权。截至公告披露日, 具体股权关系如下:



主要财务指标:

单位: 元

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	808,480,295.90	702,858,792.00
负债总额	762,259,196.46	634,165,240.62
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	762,134,592.01	634,165,240.62

或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	46,221,099.44	68,693,551.38
<b>指标</b>	<b>2023 年度（经审计）</b>	<b>2024 年 1-9 月（未经审计）</b>
营业收入	480,307,536.86	505,583,354.05
利润总额	8,240,972.98	27,420,474.94
净利润	8,955,528.70	22,673,374.48

截至 2024 年 9 月 30 日，河北依依资产总额为 70,285.88 万元，净资产为 6,869.36 万元，负债总额为 63,416.52 万元，资产负债率为 90.23%（以上数据未经审计）。

经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。

## 五、《最高额保证合同》的主要内容

1、保证人：天津市依依卫生用品股份有限公司

2、债权人：兴业银行股份有限公司天津分行

3、债务人：河北依依科技发展有限公司

4、保证最高本金限额：最高本金限额为人民币伍仟万元整。在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。

### 5、保证范围

（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(2) 本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

(3) 在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

(4) 债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

(5) 为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证额度有效期

(1) 保证额度有效期自本合同实际签署之日起至 2025 年 10 月 10 日止。

(2) 除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被担保的债权都应承担连带保证责任。

8、保证期间

(1) 保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(2) 如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

(3) 如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

(4) 如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5) 若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

(6) 银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

(7) 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

(8) 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

## 9、合同的生效

本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

## 六、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》，经审议，董事会认为公司全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为全资子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力和能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于

确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.65%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

### 八、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日